

Tên tổ chức niêm yết
Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu
Xây dựng Lâm Đồng
Số: 449 /2022/CV-Cty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
----- o0o -----

Đà Lạt, ngày 21 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng
2. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng
3. Mã chứng khoán niêm yết: LBM
4. Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương , phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng
5. Điện thoại liên hệ: 02633.832.511
6. Nội dung: Công ty cổ phần Khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm Đồng công bố V/v: “ Nghị quyết họp HĐQT bất thường quý 4/2022 ”.
7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/12/2022 tại địa chỉ : <http://lbm-vn.vn/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố
Trân Trọng.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN AN THÁI

Số: 19a/2022/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 20 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Hủy bỏ hợp đồng nhận chuyển nhượng 35% dự án thủy điện La Ngâu.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được thông qua ngày 10/8/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐQT/LBM ngày 01/11/2022 của Hội đồng quản trị về việc tham gia nhận chuyển nhượng 35% dự án thủy điện La Ngâu;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng ngày 20/12/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua việc hủy bỏ đàm phán ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng 35% dự án thủy điện La Ngâu tại Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐQT/LBM ngày 01/11/2022 của Hội đồng quản trị đã thông qua.

Lý do hủy: Có nhiều nội dung thông tin mới phát sinh liên quan đến dự án và việc đàm phán không thành công.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi gửi:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đình Hiến